

Poznań, 19 lut. 2013

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/  
PROBLEMOWEJ/SPRAWDZAJĄCEJ\*  
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII\*\*  
WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU  
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W  
OSTRZESZOWIE**

1. **Data kontroli:** 22.03.2013

2. **Znak pisma:** DN-E.1611.1.1.2013

3. **Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Sekcja Epidemiologii.

3.1. **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr DN-E.9012.20.1.2013 z dnia 19.03.2013r.**

██████████ - Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii;

██████████ - Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii.

3.2. **Imię, nazwisko oraz stanowisko osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Ostrzeszowie :**

- ██████████ - Kierownik Oddziału Nadzoru;

- ██████████ - Młodszy Asystent ds. Epidemiologii;

- ██████████ - Starszy Asystent ds. Epidemiologii.

4. **Zakres kontroli:** Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji z zakresu epidemiologii (nadzór nad magazynowaniem i dystrybucją szczepionek oraz procedurami postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodniczych lub braku zasilania w energię elektryczną) w PSSE w Ostrzeszowie za okres od 01.03.2011r. do 22.03.2013r.

5. **Wyniki kontroli**

5.1. **Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:**

Kontroli poddano nadzór nad szczepieniami ochronnymi, w szczególności:

- dystrybucję i magazynowanie szczepionek;

- zamówienia na preparaty szczepionkowe przeznaczone do realizacji PSO na dany rok;
- sprawozdawczość ze szczepień.

W dniu 11.03.2013r. do WSSE w Poznaniu wpłynęło pismo PPIS w Ostrzeszowie znak: PPIS-074-1/2013 dotyczące awarii sprzętu chłodniczego, w którym przechowywane były preparaty szczepionkowe przeznaczone do realizacji PSO (AK-DN-E-1).

Podczas kontroli ustalono, że przyczyną awarii urządzeń chłodniczych z dnia 22.02 na 23.02.2013r. było przepalenie jednego z bezpieczników prądu. W związku z tym, że wszystkie szafy chłodnicze są podłączone do jednego obwodu prądotwórczego, na skutek awarii wszystkie zostały pozbawione prądu. (AK-DN-E-2)

Na obecną chwilę szczepionki są policzone i zabezpieczone, a PPIS w Ostrzeszowie wydał zakaz dystrybucji szczepionek do placówek wykonujących szczepienia ochronne.

W trakcie trwania kontroli ustalono, że całodobowy monitoring z powiadamianiem na telefon komórkowy, został założony w 2008 roku. Telefony komórkowe posiadają dwie osoby w tym Pani [REDACTED] która jest zobowiązana do stałego monitorowania przez telefon temperatury, natomiast druga osoba jest odpowiedzialna tylko w przypadku kiedy zastępuje Panią [REDACTED]. W dniu awarii osobą odpowiedzialną była więc tylko Pani [REDACTED].

Ponadto stwierdzono, że raz w roku dokonuje się sprawdzenia dokładności pomiaru czujek temperatury w lodówkach. (AK-DN-E-3). W przypadku braków w dostawie prądu, PSSE w Ostrzeszowie zwraca się z prośbą do Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie o podłączenie agregatu prądotwórczego. (AK-DN-E-4).

Dodatkowo codziennie rano Pani [REDACTED] sprawdza temperaturę w każdej lodówce i zapisuje ją w rejestrze temperatur.

Szczepionki są przechowywane w czterech szafach chłodniczych, podłączonych do jednego obwodu prądotwórczego. W 2011 roku jedna lodówka została zakupiona przez WSSE w Poznaniu i przekazana do PSSE w Ostrzeszowie, natomiast pozostałe to: lodówka firmy Gorenje rok produkcji 2006, lodówka Mińsk rok produkcji 1990 oraz lodówka Silesia rok produkcji 1975 - wszystkie w użyciu.

W przypadku awarii urządzeń chłodniczych, PSSE w Ostrzeszowie postępuje zgodnie z „Instrukcją systemu zabezpieczenia szczepionek w przypadku awarii”. (AK-DN-E-5)

Dystrybucja szczepionek z PSSE w Ostrzeszowie na placówki w okresie objętym kontrolą odbywała się z zachowaniem łańcucha chłodniczego i prowadzona była bez zastrzeżeń. Stan magazynowy szczepionek przekazywany jest w obowiązującym terminie.

## 5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- nie dotyczy.

### 5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

W wyniku kontroli zaleca się:

1. Wyznaczenie dwóch osób, które posiadałyby telefon komórkowy połączony z monitoringiem temperatury w szafach chłodniczych będące stale odpowiedzialne za zgłoszenie awarii w przypadku telefonicznego zawiadomienia.
2. Kasacja lodówki (rok produkcji 1975) technicznie przestarzałej, ze względu na istnienie dużego prawdopodobieństwa wystąpienia awarii.
3. Dokonanie przeglądu lodówki (rok produkcji 1990) w celu ustalenia czy jej stan techniczny pozwala na dalsze użytkowanie.

### 5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

- nie dotyczy.

PPIS ma prawo do odmowy podpisania wystąpienia pokontrolnego. Fakt odmowy podpisania wystąpienia pokontrolnego nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie\*\*\* do 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Ostrzeszowie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od AK-DN-E-1 do AK-DN-E-5.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego

19 04 2013

dr Jadwiga Kuczyńska-Masierała  
data, podpis i pieczęć kierownika  
komórki do spraw kontroli

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* wpisać właściwą komórkę organizacyjną

\*\*\* termin ustala WPWIS

MŁODSZY ASYSTENT  
ODDZIAŁU EPIDEMIOLOGII  
WSSE w Poznaniu

18.04.13